

Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione della Giunta N.99 del 13-07-2018

Descrizione	2018
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	0,00
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	0,00
Maggiori spese (Allegato A/3)	0,00
Minori entrate (Allegato A/2)	0,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	0,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2018 (cassa)

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori entrate	Stanziamiento risultante
280.10 1.101.0152	TOSAP MERCATI RIONALI	14.731,12	980,34	13.750,78
300.30 1.101.0151	TARI MERCATI RIONALI	4.732,00	222,00	4.510,00
550.70 2.101.0101	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI DELLO STATO	48.477,77	6.721,37	41.756,40
770.0 2.101.0102	TRASF. REG.LE L.R. 38/96 PIANO SOCIO ASS.LE NEL LAZIO	30.000,00	30.000,00	0,00
1390.10 3.200.0200	SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE E OBLAZIONI IN MATERIA URBANISTICA	22.352,50	8.500,00	13.852,50
1430.20 3.100.0200	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	1.210,01	210,01	1.000,00
1470.0 3.100.0200	PROVENTI SERVIZI MENSA	48.150,21	150,21	48.000,00
2700.10 4.400.0100	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERO AROLE	83.412,20	4.340,76	79.071,44
2700.30 4.400.0100	COSTRUZIONE LOCULI LATO A V STRALCIO	19.364,30	431,00	18.933,30
3270.5 4.500.0100	COSTO DI COSTRUZIONE DESTINATI AD INVESTIMENTI	66.504,36	27.938,00	38.566,36
3850.10 9.100.0100	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	353.482,47	2.616,90	350.865,57
3860.0 9.100.0200	ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI	91.126,32	0,03	91.126,29
8001.0 3.500.9900	UFFICIO TECNICO DIR. ISTRUTTORIA	37.379,51	1.679,51	35.700,00
8133.0 2.101.0102	CONTRIBUTO COMUNE DI CASTELFORTE TRASPORTO FS MINTURNO	45.477,30	15,40	45.461,90
8307.0 3.300.0300	INTERESSI MORATORI DA ALTRI SOGGETTI	15.010,00	135,00	14.875,00
8308.0 2.101.0102	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER ONERI RELATIVI ALLA SPESA SOCIO/ASS.LE PER LE RSA LL.RR.41/93 55/93 E R.R.1/94	59.223,35	4.456,73	54.766,62
8380.10 1.301.0101	ENTRATE DERIVANTI DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	441.576,94	197.508,90	244.068,04
8409.0 4.200.0100	CONTRIBUTO PROVINCIA INCENTIVAZIONE RIDUZIONE E RECUPERO RIFIUTI	5,08	5,08	0,00

Minori ENTRATE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

3

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2018 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
625.30 01.02.1.103	ASSISTENZA SU HARDWARE E SOFTWARE	0,00	268,60	268,60
625.40 01.02.1.103	INTERVENTI E MANUTENZIONI SU PC	0,00	500,00	500,00
3410.0 04.06.1.103	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO REVISIONI AUTOMEZZI	1.500,00	893,60	2.393,60
6970.50 12.05.1.103	ACQUISTO BUONI PER ASSISTENZA GENERALE	0,00	3.000,00	3.000,00
18750.20 01.03.1.101	ONERI PREV.LI	2.582,94	189,19	2.772,13
18750.30 01.03.1.102	IRAP	822,89	137,76	960,65
20003.70 04.07.1.104	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE REGIONE LAZIO (E/CAP.8105)	0,00	8.478,30	8.478,30
20058.6 01.06.1.102	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (bolli e tasse)	225,00	250,00	475,00
20159.0 12.07.1.103	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	0,00	780,00	780,00
20204.0 01.01.1.110	RIMBORSO SPESE LEGALI AMMINISTRATORI	0,00	16.546,42	16.546,42
20240.60 12.07.1.103	PROGETTO LUDOTECA L.R. 18/2002	0,00	900,00	900,00
20332.10 08.01.1.101	ONERI PREVIDENZIALI	5.430,75	4.255,19	9.685,94
20380.10 01.02.1.103	ACQUISTI E/GOVERNEMENT SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE REGIONE LAZIO	0,00	2.668,00	2.668,00
20542.60 09.03.1.103	PRESTAZIONI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA DIFFERENZIATA	0,01	66,87	66,88
20579.10 05.02.1.103	SPESE DI TRASPORTO PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	250,00	250,00
20584.0 01.02.1.103	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA PER INSTALLAZIONE CALDAIA SEDE COMUNALE	0,00	11.414,77	11.414,77
20607.10 04.07.2.202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI	0,00	5.490,00	5.490,00
20618.0 07.01.1.103	NATALE SANCOSIMESE 2017	0,00	7.000,00	7.000,00

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2018 (cassa)

Maggiori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Maggiori spese	Stanziamiento risultante
20618.60 07.01.1.103	NATALE SANCOSIMESE 2017 FONDI REGIONALI	0,00	14.000,00	14.000,00
	TOTALE	10.561,59	77.088,70	87.650,29

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2018 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
10.20 01.01.1.102	IRAP SU INDENNITA' FINE MANDATO	654,48	524,48	130,00
150.0 01.01.1.103	COMPENSO E RIMBORSO ORGANO DI REVISIONE	21.255,69	0,02	21.255,67
690.0 01.02.1.104	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI E COMUNITA' MONTANA	37.060,00	8.000,00	29.060,00
2190.3 03.01.1.103	ACQUISTI UFFICIO POLIZIA LOCALE (ALTRI BENI DI CONSUMO)	1.000,10	0,10	1.000,00
2190.10 03.01.1.103	SPESE UFFICIO PRESTAZIONI	2.300,00	500,00	1.800,00
2195.0 03.01.1.103	SPESE PER PARCO AUTOVEICOLI (CARBURANTE)	4.174,02	838,12	3.335,90
2195.10 03.01.1.110	SPESE PARCO AUTOVEICOLI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE	2.814,04	15,50	2.798,54
2195.15 03.01.1.103	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONE LINE	4.547,85	2.047,85	2.500,00
3000.0 04.07.1.103	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	12.578,22	61,00	12.517,22
3780.0 05.02.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA AUDITORIUM	178,82	128,82	50,00
5100.0 09.02.1.103	LOTTA AL RANDAGISMO	125.149,56	20.701,32	104.448,24
5180.10 12.09.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE	1.100,00	400,00	700,00
5800.0 09.03.1.103	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	907.247,27	201.498,16	705.749,11
5820.0 09.03.1.103	SPESE ACQUISTI GESTIONE DIRETTA SERVIZIO RSU (CARBURANTE)	500,00	300,00	200,00
5820.7 09.03.1.110	POLIZZE ASSICURAZIONE MEZZI UFFICIO AMBIENTE	1.256,00	606,00	650,00
6500.0 06.01.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI SPORTIVI CAMPI - BASKET - TENSOSTRUTTUREECC.	214,40	64,40	150,00
7320.15 10.05.1.103	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA CON FONDI CDS	24.131,15	0,01	24.131,14
7400.0 10.05.1.103	SPESE I.P.I. GESTITI DA TERZI	74.331,20	16.208,89	58.122,31

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2018 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
7400.5 10.05.1.103	ACQUISTO MATERIALI IIPPII	47.653,02	11.326,51	36.326,51
7400.10 10.05.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA IIPPII	4.685,01	2.185,01	2.500,00
8916.20 01.11.1.101	INDENNITA' SOSTITUTIVA PER MENSA	23.006,07	1.892,46	21.113,61
10200.0 04.07.2.202	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN TARE GRUNUOVO	2.951,39	2.951,39	0,00
11050.10 12.09.2.202	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE AROLE - LOTTO B	12.386,49	12.386,49	0,00
12675.0 08.01.2.202	COSTRUZIONE OO.PP. DIVERSE CON BUCALOSI	23.347,34	0,01	23.347,33
12680.0 08.01.2.202	SPESE ED OPERE RELATIVE AL CONDONO EDILIZIO	53.000,01	0,01	53.000,00
18500.0 11.01.1.103	SPESE AREA PROTEZIONE CIVILE	875,76	25,76	850,00
18850.11 01.03.1.103	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	1.013,50	213,50	800,00
19400.0 10.05.2.202	MARCIAPIEDI VIA F. BARACCA SP AUSENTE	127.326,83	1,09	127.325,74
20000.0 10.02.1.103	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SERVIZI CONNESSI	525.447,12	219,19	525.227,93
20038.10 03.01.1.103	SPESE POSTALI E DI NOTIFICA DEL COMANDO VIGILI URBANI	19.681,64	7.084,63	12.597,01
20039.0 01.02.1.103	MANUTENZIONE PALAZZO MUNICIPAL E	11.344,13	1.162,84	10.181,29
20039.5 01.02.1.103	PALAZZO MUNICIPALE SERVIZIO PULIZIE	14.193,48	2.159,40	12.034,08
20039.10 01.02.1.103	MANUTENZIONE PALAZZO MUNCIPALE ACQUISTO MATERIALI	2.676,97	976,97	1.700,00
20058.0 01.06.1.103	SPESE AUTOVEICOLI UFFICIO TECNICO (CARBURANTE)	825,00	225,00	600,00
20073.0 01.02.1.103	TELEFONIA FISSA E MOBILE	15.509,27	1.477,59	14.031,68
20079.0 01.06.1.103	RESPONSABILE L. 626	6.966,60	3.171,52	3.795,08
20133.0 04.02.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSI SS COSMA E DAMIANO	8.570,42	360,65	8.209,77

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2018 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamento risultante
20133.20 04.02.1.103	SPESE MANTENIMENTO PLESSI SCOLASTICI UFFICIO TECNICO	2.120,71	135,71	1.985,00
20189.0 14.02.1.103	SPESE FUNZIONAMENTO AUTOVETTURA SERVIZIO AFFISSIONI (CARBURANTE)	1.200,00	173,99	1.026,01
20206.0 03.01.1.101	PREVIDENZA ART. 208 CDS POLIZIA MUNICIPALE	7.000,00	4.000,00	3.000,00
20228.0 10.05.2.202	INTERVENTO AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE RUOSI	67.611,73	8.177,12	59.434,61
20259.0 10.05.1.103	spese per manutenzione e funzionalita' macchina operatrice terna (CARBURANTE)	10.668,60	5.428,60	5.240,00
20263.60 09.03.1.103	ACQUISTI CONNESSI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (carburante)	1.500,00	500,00	1.000,00
20279.0 09.03.1.103	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOSPAZZATRICE ACQUISTI (CARBURANTI)	2.373,79	758,18	1.615,61
20279.15 09.03.1.103	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOSPAZZATRICE	5.978,00	4.378,00	1.600,00
20280.7 09.03.1.110	SPESE AUTOMEZZI AMBIENTE POLIZZE	1.917,92	917,92	1.000,00
20282.0 10.05.1.103	ACQUISTO BENI PER AUTOVEICOLI MANUTENZIONI STRADALI (carburanti)	1.050,00	250,00	800,00
20283.10 10.05.1.110	POLIZZE ASSICURAZIONE VEICOLI MANUTENZIONI STRADALI	1.527,67	27,67	1.500,00
20291.10 12.03.1.103	SPESE DI RICOVERO IN RSA	46.217,88	12.159,44	34.058,44
20291.60 12.03.1.103	SPESE PER RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - REGIONE LAZIO (E/CAP.8308)	46.217,88	12.159,41	34.058,47
20389.0 09.02.1.103	DEBITI FUORI BILANCIO SPESE RANDAGISMO	65.560,00	42.300,00	23.260,00
20421.60 12.04.1.103	AUTONOMIA SOCIALE DISABILI	1.208,00	453,00	755,00
20426.0 09.03.2.202	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA	1.342,72	1.342,72	0,00
20433.0 12.03.1.103	SPESE RETTE RIABILITATIVE QUOTA COMUNE	4.806,80	1.143,92	3.662,88

VARIAZIONI DI PEG ANNO 2018 (cassa)

Minori SPESE accertate rispetto agli stanziamenti del bilancio

Codice	Descrizione	Somma prevista	Minori spese	Stanziamiento risultante
20433.60 12.03.1.103	SPESE CONTRIBUZIONE RETTE ATTIVITA' RIABILITATIVE	4.806,80	1.143,92	3.662,88
20441.0 01.03.1.107	INTERESSI PASSIVI CORRISPOSTI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	10.583,26	5.583,26	5.000,00
20469.0 09.02.1.104	CONTRIBUTO ADOZIONE CANE RANDAGIO	1.159,00	135,00	1.024,00
20498.0 01.03.1.103	CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI/GIORNALI E RIVISTE	1.695,40	261,70	1.433,70
20498.4 01.03.1.103	CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI/MATERIALI E STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE	415,00	18,50	396,50
20499.0 01.03.1.103	CENTRALE UNICA DELLE PRESTAZIONI	766,22	119,82	646,40
20527.0 10.05.2.202	FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (CAP.8444)	11.248,02	11.248,02	0,00
20556.0 04.02.2.202	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE PILONE (CAP.8467/E)	50.665,00	45.811,57	4.853,43
20561.0 03.02.2.202	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO (CAP.8444)	10.810,79	185,79	10.625,00
20563.0 08.01.2.202	MEMORIE URBANE (CAP.8444)	0,02	0,02	0,00
20566.0 14.02.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI SERVIZIO AFFISSIONI	1.150,00	150,00	1.000,00
20569.0 01.02.1.103	RIMBORSO SPESE VIVE PER MISSIONI (AUTOSTRADA-PARCHEGGIO-RISTORO)	681,20	47,20	634,00
20600.0 01.02.1.102	TARI PALAZZO MUNICIPALE	12.656,00	6.328,00	6.328,00
20601.0 09.02.1.103	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEGLI IMMOBILI	9.402,58	3.002,58	6.400,00
20607.0 04.07.1.103	MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSI SCOLASTICI	11.912,84	11.912,84	0,00
	TOTALE	2.518.206,68	479.968,59	2.038.238,09

Prospetto riepilogativo relativo alla deliberazione della Giunta N.99 del 2018-07-13

Descrizione	2018
Maggiori entrate (Allegato A/1)	0,00
Minori spese (Allegato A/4)	479.968,59
Totale variazioni in aumento delle entrate e diminuzioni delle spese	479.968,59
Maggiori spese (Allegato A/3)	77.088,70
Minori entrate (Allegato A/2)	332.611,00
Totale variazioni in diminuzione delle entrate e aumento delle spese	409.699,70